

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

Управление аспирантурой и докторантурой

ПРИНЯТО

Ученым советом

18.04.2023 г. протокол № 07

УТВЕРЖДЕНО

приказом РГГУ

от 19.04.2023 г. № 01-333/осн

ПОРЯДОК

прохождения итоговой аттестации, досрочной итоговой аттестации
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре РГГУ

Москва 2023

I. Общие положения

1. Порядок прохождения итоговой аттестации, досрочной итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ (далее – Порядок) устанавливает процедуру организации и проведения итоговой аттестации аспирантов (далее – итоговая аттестация), завершающих освоение программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре университета (далее – программа аспирантуры), а также проведения досрочной итоговой аттестации.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122, Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951 (далее – федеральные государственные требования), Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. № 1093, Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ, утвержденным приказом РГГУ от 29.03.2022 г. № 01-202/осн, Положением о порядке подготовки заключения организации, где выполнялась диссертация на соискание ученой степени доктора / кандидата наук, утвержденным ректором РГГУ 28.02.2020 г., другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом РГГУ.

3. Итоговая аттестация проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

4. К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для прохождения итоговой аттестации.

5. Итоговая аттестация является обязательной.

6. В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана

работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттестации.

7. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации.

8. Аспиранту после прохождения итоговой аттестации предоставляются по его заявлению дополнительные каникулы в пределах срока освоения программы аспирантуры, по окончании которых производится отчисление аспиранта в связи с завершением освоения программы аспирантуры.

II. Критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, требования к оформлению диссертации

9. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.

10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания).

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению и культурологии – не менее 3;

по остальным отраслям науки – не менее 2.

12. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

13. Требования к оформлению диссертации устанавливаются Минобрнауки России.

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

- а) титульный лист (приложение 1);
- б) оглавление;
- в) текст диссертации, включающий в себя:
 - введение;
 - основную часть;
 - заключение;
 - список литературы.

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

14. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат (приложение 2) объемом до 1 авторского листа.

По диссертациям по историческим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению и культурологии объем автореферата может составлять до 1,5 авторского листа.

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

15. В целях установления степени оригинальности текста подготовленной диссертации в РГГУ применяется система «Антиплагиат. ВУЗ».

Оригинальный текст подготовленной диссертации должен составлять 80 и более процентов общего объема текста.

III. Требования к проведению итоговой аттестации

16. Допуск к итоговой аттестации оформляется приказом РГГУ.

17. Для проведения итоговой аттестации создаются аттестационные комиссии по проведению итоговой аттестации по программам аспирантуры (далее – аттестационные комиссии).

18. Аттестационные комиссии организуются под председательством первого проректора-проректора по научной работе.

19. Аттестационные комиссии создаются по каждой научной специальности.

По одной научной специальности может быть создано несколько аттестационных комиссий.

20. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены аттестационной комиссии.

21. Аттестационная комиссия состоит не менее чем из пяти человек.

22. Заместителем председателя аттестационной комиссии является заведующий кафедрой, осуществляющей подготовку аспиранта (далее – выпускающая кафедра).

23. Состав аттестационных комиссий с указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой должности членов комиссий утверждается приказом РГГУ не позднее, чем за один месяц до начала проведения итоговой аттестации.

В состав аттестационной комиссии могут включаться лица, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, научным работникам РГГУ, члены совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющиеся специалистами по проблемам научной специальности диссертации.

24. Аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного года.

25. Основной формой деятельности аттестационных комиссий являются заседания. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава соответствующей комиссии.

Решения аттестационных комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.

Решения, принятые аттестационными комиссиями, оформляются протоколами (приложение 3).

Протоколы заседаний аттестационных комиссий подписываются председателем, заместителем председателя и членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании.

Протоколы заседаний аттестационных комиссий сшиваются в книги и хранятся в Управлении аспирантурой и докторантурой.

26. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Порядком.

27. Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения итоговой

аттестации, приказом РГГУ утверждается расписание проведения итоговой аттестации.

28. Аспирант представляет в аттестационную комиссию диссертацию и автореферат на русском языке на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном виде.

29. Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв о выполненной работе (далее – отзыв научного руководителя) не позднее чем за пять рабочих дней до проведения итоговой аттестации.

30. Диссертации подлежат рецензированию.

Для проведения внутреннего рецензирования диссертации назначаются рецензенты (не менее 3-х) из числа научно-педагогических работников РГГУ, имеющие ученую степень доктора/кандидата наук и/или труды по научной специальности, по которой подготовлена диссертация.

Рецензенты на основании рассмотрения текстов диссертации и автореферата, научных публикаций соискателя определяют соответствие выполненной работы и ее характеристик установленным требованиям, полноту отражения материалов исследования в публикациях аспиранта, а также представляют письменные рецензии на диссертацию не позднее, чем за пять рабочих дней до обсуждения диссертации на заседании аттестационной комиссии.

Отрицательная рецензия не может являться основанием для отказа в проведении итоговой аттестации. В этом случае рекомендуется присутствие на защите рецензента, выдавшего отрицательную рецензию.

31. В ходе итоговой аттестации осуществляется представление диссертации аспирантом на заседании аттестационной комиссии.

Представление диссертации должно проходить как научная дискуссия в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

Итоговая аттестация проводится на русском языке.

32. Члены аттестационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта на диссертацию.

33. Члены аттестационной комиссии простым большинством голосов выносят решение:

- о выдаче заключения о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее - заключение);

- о выдаче свидетельства об окончании аспирантуры;

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об освоении программ аспирантуры;

- о выдаче заключения о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – заключение о несоответствии диссертации установленным критериям).

34. Решение аттестационной комиссии объявляется аспиранту в день проведения итоговой аттестации после оформления протокола заседания аттестационной комиссии.

35. Заключение и свидетельство об окончании аспирантуры выдается аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации.

Заключение готовит выпускающая кафедра в соответствии с локальным актом РГГУ.

36. В заключении отражаются: личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ аспиранта; соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»; научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом.

37. РГГУ для подготовки заключения вправе привлекать членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам научной специальности диссертации.

38. Аспиранты, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или другие чрезвычайные обстоятельства) вправе пройти ее в течение двух месяцев после завершения итоговой аттестации.

Аспирант должен представить в Управление аспирантурой и докторантурой документ, подтверждающий причину его отсутствия.

39. После проведения итоговой аттестации аспирант сдает в Управление аспирантурой и докторантурой оформленный индивидуальный план работы.

40. Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из РГГУ, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры. Форма справки утверждается приказом РГГУ.

41. Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры. Форма справки утверждается приказом РГГУ.

Аспиранту также выдается заключение о несоответствии диссертации установленным критериям. Заключение о несоответствии диссертации установленным критериям готовит выпускающая кафедра.

42. Копии заключения, отзыва научного руководителя и рецензий на диссертацию представляются в Управление аспирантурой и докторантурой и хранятся в личном деле аспиранта.

43. Копия свидетельства об окончании аспирантуры хранится в личном деле аспиранта.

IV. Особенности проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья

44. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится РГГУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

45. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами аттестационной комиссии);

пользование необходимыми техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

46. Вся информация по вопросам проведения итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

47. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации подает письменное заявление в Управление аспирантурой и докторантурой о необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговой аттестации с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в РГГУ).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента при прохождении итоговой аттестации.

V. Требования к проведению досрочной итоговой аттестации

48. Возможность проведения досрочной итоговой аттестации в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка предоставляется аспиранту по его личному заявлению, согласованному с научным руководителем аспиранта и заведующим кафедрой (приложение 4).

49. Аспирант представляет в Управление аспирантурой и докторантурой

следующие документы, которые включаются в состав личного дела аспиранта:

- личное заявление;
- выписку из протокола заседания кафедры с решением о проведении досрочной итоговой аттестации;
- лист аттестации по итогам выполнения аспирантом индивидуального плана работы по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров (приложение 5).

50. Сроки проведения досрочной итоговой аттестации аспиранта определяются приказом РГГУ.

51. Проведение досрочной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

52. После проведения досрочной итоговой аттестации аспирант сдает в Управление аспирантурой и докторантурой оформленный индивидуальный план работы, в котором указываются срок и итоги проведения досрочной итоговой аттестации.

Образец титульного листа диссертации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование научной специальности

Диссертация на соискание ученой степени кандидата

наук

Научный руководитель

Образец титульного листа автореферата диссертации

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наименование научной специальности

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
_____ наук

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ПРОТОКОЛ № _____

заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой аттестации по программе
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
от _____ 20__ г.

Присутствовали:

Председатель аттестационной комиссии _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Заместитель председателя аттестационной комиссии _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Члены аттестационной комиссии: _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Состав аттестационной комиссии утвержден приказом РГГУ от _____ № _____

Слушали:

_____ (фамилия, имя отчество аспиранта)

представление диссертации на соискание ученой степени кандидата
_____ наук на тему

(отрасль науки)

(название диссертации)

(шифр и наименование научной специальности)

Научный руководитель: _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

В аттестационную комиссию представлены следующие документы на

(фамилия, имя отчество аспиранта)

1. Кандидатская диссертация.
2. Автореферат кандидатской диссертации.
3. Отзыв научного руководителя о диссертации.
4. Рецензии внутренних рецензентов на диссертацию _____

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

5. Справка о проверке диссертации на наличие неправомерных заимствований: _____ % оригинального текста.

Вопросы, заданные аспиранту: _____

(Ф.И.О. задавшего вопрос и формулировка вопроса)

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные вопросы: _____

Постановили:

Выдать¹ _____

(фамилия, инициалы аспиранта)

1. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
2. Свидетельство об окончании аспирантуры.

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель председателя аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии:

¹ Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается:

1. Справка об освоении программы аспирантуры.
2. Заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

Ректору РГГУ
проф. А.Б. Безбородову
от аспиранта ____ курса

(очная форма обучения, бюджет/ платно)

(фамилия, инициалы)

Заявление

Прошу допустить меня к прохождению досрочной итоговой аттестации по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности _____

(шифр и наименование научной специальности)

в связи с досрочным выполнением индивидуального плана работы и завершением работы над диссертацией.

Подпись

Дата

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Управление аспирантурой и докторантурой

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ²

по итогам выполнения индивидуального плана работы по программе
подготовки научных и научно-педагогических кадров

(шифр и наименование научной специальности)

аспирантом _____ курса

(фамилия, имя, отчество)

Кафедра _____

(наименование кафедры)

Научный руководитель _____

(степень, ученое звание, инициалы, фамилия)

I. Итоги выполнения аспирантом индивидуального плана работы

1. Тема диссертации _____

утверждена на заседании кафедры _____, протокол № _____

2. Перечень публикаций по теме диссертации (*дополнительно списки публикаций отправляются на электронный адрес Управления аспирантурой и докторантурой aspirant_rgg@mail.ru*):

2.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук:

№ пп	Наименование работы	Выходные данные	Объем работы	Соавторы

² Заполняется при прохождении досрочной итоговой аттестации.

2.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

№ пп	Наименование работы	Выходные данные	Объем работы	Соавторы

3. Участие в конференциях: (название, место и дата проведения, тема доклада)

4. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название фонда; срок действия гранта и основные результаты) _____

II. Допуск к прохождению досрочной итоговой аттестации

Представление на кафедру полного текста диссертации. Степень готовности диссертации к прохождению досрочной итоговой аттестации _____

Заключение кафедры о допуске аспиранта к прохождению досрочной итоговой аттестации _____

По итогам проверки диссертации на наличие неправомерных заимствований: _____ % оригинального текста.

Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Положения О порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года.

Рекомендовать допустить аспиранта (инициалы, фамилия) к прохождению досрочной итоговой аттестации

Заседание кафедры _____
(наименование кафедры)

Протокол от _____ 202_ г., № _____

Научный руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор института
(декан факультета) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата _____